

Allgemein

Emittent	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung						
Asset Manager / Advisor	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung						
ISIN/WKN	LU0360172109 / A0QYLO						
Fondstyp – Asset Klasse	Aktienfonds						
Rechtsform	FCP						
regelmäßige Allokation	Aktien	90 Prozent bis	100 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen					
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Rohstoffe	Ausgeschlossen					
	Mikrofinanz	0 Prozent bis					
	Direktbeteiligungen	0 Prozent bis					
	Derivate	0 Prozent bis					
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	UBAI						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> CH	<input checked="" type="checkbox"/> L			

Nachhaltigkeitsansatz

Positivkriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Ausschlusskriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Engagement	Ja, intern organisiert		
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert		
Best-in-Class	Nein		
Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert nach dem Best-of-Class-Ansatz in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen ausschließlich nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum. Als nachhaltige Branchen sind folgende Branchen definiert: Gesundheit, umweltschonende Verkehrstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe, Naturkost, Wasser.			
Integration	Nein		
Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert nach dem Best-of-Class-Ansatz in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen ausschließlich nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum. Als nachhaltige Branchen sind folgende Branchen definiert: Gesundheit, umweltschonende Verkehrstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe, Naturkost, Wasser.			
Themen	s. Erläuterung		
Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert ausschließlich in Nachhaltige Branchen: Gesundheit, umweltschonende Verkehrstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe, Naturkost, Wasser.			
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	www.murphyandspitz.de		
Strikte ESG-Ausschlusskriterien: Rüstung, Atomenergie, Produktion und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädliche Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution, Tabak, Alkohol, vermeidbare Tierversuche, Kinderarbeit, soziale Diskriminierung, Herstellung und Verbreitung gentechnisch manipulierter Produkte, Geschäftsbeziehungen zu Staaten, die Menschenrechte verletzen, Korruption, Geldwäsche, Spekulation auf Lebensmittel			

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	4
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Nein	
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners		
Anzahl der analysierten Unternehmen	ca. 200, ca. 90 Unternehmen im Anlageuniversum	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100%	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Ja	

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Monatlich
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Top Ten monatlich, vollständig im Halbjahres-/Jahresbericht & auf Anfrage

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert	wird intensiv betrieben
Gemeinschaftliches Engagement	Ja, intern organisiert	situativ
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert	

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja	0%	Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	0%	Weitere: Lobbyarb. z. Herabsetzung v. Umweltstandards	Ja
Grüne Gentechnik	Ja	0%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: umweltschädliche Technologien	Ja	0%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung *	
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	*
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	*
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	*
			Weitere:	

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	0%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	0%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	0%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	0%	Tierversuche	Ja
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	0%	Weitere: SA8000, GRI, BSCI, ISO26000, ISO9001, ISO14000...	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Prostitution, Drogen, Nahrungsmittels.	Ja	0%	Arbeitsrechte	*
			Kinderarbeit	*
			Menschenrechte	*
			Hohes Rüstungsbudget	*
			Todesstrafe	*
			Unfreie Staaten laut Freedom House	*
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	*
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	*
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen			Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja		Korruption	*
Weitere: Geldwäsche, Verstöße gegen Kartellrecht, etc.	Ja		Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere:		

* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. ** Kein Ausschluss aber Teil der Analyse